

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία
ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΑΜΑ ΑΕ
ΑΡ.Μ.ΑΕ 7946 / 06 / Β / 86 / 2

Σύμφωνα με το Νόμο 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα και το Καταστατικό της εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας προσκαλεί τους κ.κ. Μετόχους σε Τακτική Γενική Συνέλευση την **16^η Ιουνίου 2009 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00** στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο Athens Imperial οδός Αχιλλέως Κολωνού και Μ. Αλεξάνδρου, Πλατεία Καραϊσκάκη , προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των εξής θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή προς έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, οι οποίες έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, και αφορούν την εταιρική χρήση 2008 (1/1/2008 - 31/12/2008).
2. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων οι οποίες έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, και αφορούν την εταιρική χρήση 2008 (1/1/2008 - 31/12/2008).
3. Έγκριση της διάθεσης του Οικονομικού αποτελέσματος της χρήσης 2008 (1/1/2008 – 31/12/2008).
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσεως 1/1/2008 - 31/12/2008.
5. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού, για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 1/1 - 31/12/2009 και καθορισμός της αμοιβής τους.
6. Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που συνδέονται με σχέση εξηρημένης εργασίας, κατά την διάρκεια της περιόδου 01/07/2008 έως την 30/06/2009 και προέγκριση αμοιβών για την περίοδο 01/07/2009 έως 30/06/2010.
7. Χορήγηση αδείας , σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν 2190/20 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές της εταιρίας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση συνδεδεμένων εταιρειών με την έννοια του άρθρου 42 ε του Ν. 2190/20.
8. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3016/2002 για την εταιρική διακυβέρνηση, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3091/2002.
9. Ορισμός των μελών της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008.
- 10.Λοιπά θέματα - Ανακοινώσεις

Δικαίωμα Συμμετοχής

Όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρίας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Συνέλευση και να ψηφίσουν, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μιας ψήφου.

Διαδικασία Δέσμευσης Μετοχών

Για να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, οι κ.κ Μέτοχοι πρέπει μέσω του χειριστού τους στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ) να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν απ' αυτόν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της συνελεύσεως δηλ. μέχρι την 11^η Ιουνίου 2009 ημέρα Πέμπτη στο Τμήμα Μετοχολογίου της εταιρίας (οδός Βασ. Γεωργίου 30 Χαλάνδρι τ.κ 15233 , όροφος 3^{ος}). Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών θα χορηγείται από τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (Λεωφ. Αθηνών 110).

Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στο Τμήμα Μετοχολογίου της εταιρίας και οι σχετικές αποδείξεις κατάθεσης μετοχών καθώς και τα έγγραφα αντιπροσωπείας

Χαλάνδρι 18 Μαΐου 2009
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ